

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAFERED S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo a las 11H0 horas, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudadela La Alborada Décima Etapa Mz. 305 Solar 5, se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas de La Compañía **SAFERED S.A.** quienes representan a las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas todos presentes de acuerdo al anexo adjunto con sus respectivos porcentaje de acciones.

De acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 239 del reglamento de la misma ley, se instala la Junta General de Accionistas y se verifica por secretaria que se cuenta con la presencia del total del Capital de la compañía, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Sesión; Sr. Jorge David Velastegui Calderón Gerente General y accionista y la señora Ana Karina Gómez Atiencia accionista de la compañía; actúa como secretaria la señora Ana Karina Gómez Atiencia accionista de la compañía, para reconocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre la distribución de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver el informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Conocer y resolver el nombramiento del Comisario para el ejercicio económico correspondiente 2012.

Por secretaria constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a los demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

A continuación la junta por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012.

SEGUNDO: Se aprueba los informes presentados por el Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012.

TERCERO: La junta resuelve nombrar Comisario de la Compañía, por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión la Secretaria procede a dar lectura del acta redactada. Indicando que quedan incorporados al expediente de esta Junta, los informes del Gerente General y Comisario, el Balance General y sus anexos, la lista de accionista presentes. Concluida la lectura del acta, es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas concurrentes en unidad de acto con el Gerente General y la Secretaria, con lo que siendo las 15H00, el Gerente General declara concluida la sesión.



JORGE DAVID VELASTEGUI CALDERON

C. I. 0914133343

GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en los libros de actas de la Compañía - Guayaquil, 25 de Marzo 2013



ANA KARINA GOMEZ ATIENCIA

C.I. No. 1712407905

SECRETARIA